



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Cuenta Operativa No. 010-242119-6					BALANCE INICIAL:		3,680,080.82
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
1-Dec-20	2328	CHISPA CREATIVA, SRL.	COMPRA MASCARILLAS Y MATERIAL DE HIGIENE, DIPLOM. D-E.		128,910.40	3,551,170.42	
1-Dec-20	2329	CHISPA CREATIVA, SRL.	SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS EN LA INSTITUCION		123,667.20	3,427,503.22	
1-Dec-20	2330	IQTEK	ADQUISICION DE 2 DISCOS DURO PARA DPTO. TECNOLOGIA		52,816.81	3,374,686.41	
1-Dec-20	2331	ROSA LINDA PEREZ MEDRANO	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION		14,961.54	3,359,724.87	
8-Dec-20	2332	MERCHANT DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE 2 TRITURADORAS PARA LA INSTITUCION.		27,063.50	3,332,661.37	
8-Dec-20	2333	JUAN ANTONIO CABRAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES		105,471.41	3,227,189.96	
8-Dec-20	2334	JUAN ANTONIO CABRAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION FILTRACIONES		117,012.11	3,110,177.85	
8-Dec-20	2335	RHINA PEÑA BELLO	PARA PAGAR VIATICOS POR TRASLADOS AL INTERIOR		98,850.00	3,011,327.85	
8-Dec-20	2336	NULO	N/A		0.00	3,011,327.85	
8-Dec-20	2337	NULO	N/A		0.00	3,011,327.85	
22-Dec-20	2338	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		41,577.61	2,969,750.24	
30-Dec-20	2339	NULO	N/A		0.00	2,969,750.24	
28-Dec-20	2340	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		52,322.55	2,917,427.69	
28-Dec-20	2341	R E F R I G E N S A, SRL.	INSTALACION DE TURBINA Y MOTOR EN AIRE CENTRAL		131,056.44	2,786,371.25	
31-Dec-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020		1,615.45	2,784,755.80	
31-Dec-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO BANCARIO A SER REEMBOLSADO (Error Banco)	155,800.00		2,628,955.80	


Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sanchez
Director General

